

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 2018 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

Получатель бюджетных средств _____ МКДОУ Устьянский детский сад
 Главный распорядитель бюджетных средств _____ Управление образования администрации Абанского района
 Наименование бюджета: Краевой
 Единица измерения: рубли



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель управления образования администрации
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование
 Абанского района
 учреждения)

В.Ф. Арский

10 _____ 2017г.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 по БК _____
 по ОКАТО _____
 по ОКЕИ _____
 по ОКВ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	31.10.2017
по ОКПО	58263845
по БК	906
по ОКАТО	04601446
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма, всего 7=8+9+10	в т.ч. по годам		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		2018 8	2019 9	2020 10
Фонд оплаты труда учреждений		07	01	0210075880	111	3 286 597,74	1 095 532,58	1 095 532,58	1 095 532,58
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	01	0210075880	119	992 552,52	330 850,84	330 850,84	330 850,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		07	01	0210075880	244	104 348,40	34 782,80	34 782,80	34 782,80
Итого по коду БК (по коду раздела)		07	00	0000000000	000	4 383 498,66	1 461 166,22	1 461 166,22	1 461 166,22

Номер страницы _____
 Всего страниц _____

1
1

Руководитель планово-финансовой службы _____
 Исполнитель _____

 Г.В. Семёнова
 экономист _____
 С.А. Дубровская

Расчет к проекту бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
по МКДОУ Устьянский детский сад

Раздел, подраздел 0701
Целевая статья расходов 0210075880

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование показателей	Ед. изм.	К-во	Месячный фонд	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда пед. персонала	мес	12	91 294,38	1 095 532,58	1 095 532,58	1 095 532,58
Всего по КОСГУ 211				1 095 532,58	1 095 532,58	1 095 532,58
Итого по виду расходов 111				1 095 532,58	1 095 532,58	1 095 532,58

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Заработная плата год	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Начисления на оплату труда	%	30,2	1 095 532,58	330 850,84	330 850,84	330 850,84
Всего по КОСГУ 213				330 850,84	330 850,84	330 850,84
Итого по виду расходов 119				330 850,84	330 850,84	330 850,84

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

3. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Медосмотр	чел	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Всего по КОСГУ 226				12 000,00	12 000,00	12 000,00

4. Расчеты по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Модуль-тумба	шт	1	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00
Консоль угловая	шт	1	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00
Карнавальный костюм "Скоморох"	шт	1	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00
Карнавальный костюм "Осень"	шт	1	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00
Карнавальный костюм "Снегурочка"	шт	1	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00
<i>Художественная, дидактическая литература</i>					0,00	0,00
Детская энциклопедия "Россия", "Горы и минералы"	шт	2	155,00	310,00	310,00	310,00
Мини-энциклопедия Всё про всё	шт	6	56,00	336,00	336,00	336,00
Почительные сказки	шт	4	67,00	268,00	268,00	268,00
Физминутка для крохи	шт	1	210,00	210,00	210,00	210,00
Мои первые эксперименты	шт	1	282,00	282,00	282,00	282,00
Пальчиковый театр	шт	2	57,50	115,00	115,00	115,00
Картонка с разрезными страницами "Цветы", "Формы", "Мама и малыши", "Домашние животные", "Кто что ест?"	шт	5	35,00	175,00	175,00	175,00
Проверяем готовность к школе 6-7 лет "Развитие речи", "Внимание и память"	шт	2	123,00	246,00	246,00	246,00
Плакаты: "Гжель", "Хохлома", "Полхов-майдан", "Филимоновская свистулька"	шт	7	83,00	581,00	581,00	581,00
Всего по КОСГУ 310				14 766,00	14 766,00	14 766,00

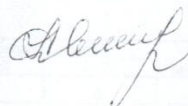
5. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Бумага	шт	10	280,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

					0,00	0,00
Иерушки	шт	1	941,00	941,00	941,00	941,00
Кукла этническая (девочка)	шт	1	945,00	945,00	945,00	945,00
Кукла этническая (мальчик)	шт	1	454,00	454,00	454,00	454,00
Матрёшка расписная	шт	3	87,00	261,00	261,00	261,00
Свистулька "Зайчик"	шт	4	113,00	452,00	452,00	452,00
Маракас с картинкой	шт	2	553,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00
Маракас "Большой шар"	шт	6	111,00	666,00	666,00	666,00
Ложка "Девочка-матрёшка"	шт	1	190,00	190,00	190,00	190,00
Треугольник музыкальный	шт	1	41,80	41,80	41,80	41,80
Набор карнавальных масок	шт	8	20,00	160,00	160,00	160,00
Ободок				8 016,80	8 016,80	8 016,80
Всего по КОСГУ 340				34 782,80	34 782,80	34 782,80
Итого по виду расходов 244				1 461 166,22	1 461 166,22	1 461 166,22
Всего расходов						

Всего расходов по проекту бюджетной смет 4 383 498,66 рублей в т.ч. по годам 1 461 166,22руб., 1 461 166,22 руб., 1 461 166,22 руб.

Экономист



Дубровская С.А.



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель управления образования администрации
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
 Абхазского района
 учреждения)

В.Ф. Арикин

31 " 10 2017г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
 НА 2018 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Получатель бюджетных средств МКДОУ Устьянский детский сад
 Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования администрации Абхазского района

Наименование бюджета: Краевой
 Единица измерения: рубли

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	31.10.2017
по ОКПО	38263843
по БК	906
по ОКАТО	04601446
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма, всего 7=8+9+10	в т.ч. по годам		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		2018	2019	2020
Фонд оплаты труда учреждений		07	01	0210074080	111	2 224 306,62	741 435,54	741 435,54	741 435,54
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	01	0210074080	119	671 740,59	223 913,53	223 913,53	223 913,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		07	01	0210074080	244	163 925,25	54 641,75	54 641,75	54 641,75
Уплата иных платежей		07	01	0210074080	853	5 100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Итого по коду БК (по коду раздела)		07	00	0000000000	000	3 070 172,46	1 021 690,82	1 021 690,82	1 021 690,82

Номер страницы
 Всего страниц

1
1

Руководитель планово-финансовой службы
 Исполнитель

И.В.Семенова
 экономист С.А.Дубровская

Расчет к проекту бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

МКДОУ Устьянский детский сад

Раздел, подраздел 0701
Целевая статья расходов 0210074080
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений "

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Месячный фонд	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда	мес	12	61 786,30	741 435,54	741 435,54	741 435,54
Всего по КОСГУ 211				741 435,54	741 435,54	741 435,54
Итого по виду расходов 111				741 435,54	741 435,54	741 435,54

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Зарботная плата год	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Начисления на оплату труда	%	30,2	741 435,54	223 913,53	223 913,53	223 913,53
Всего по КОСГУ 213				223 913,53	223 913,53	223 913,53
Итого по виду расходов 119				223 913,53	223 913,53	223 913,53

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

3. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Абонентская плата за телефон	мес	12	700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Всего по КОСГУ 221				8 400,00	8 400,00	8 400,00

4. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Медосмотр	чел	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Санминимум	чел	4	400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Обучение по охране труда	чел	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Подписные издания					0,00	0,00
Ребёнок в детском саду	экз	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Музыкальный руководитель	экз	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Всего по КОСГУ 226				19 100,00	19 100,00	19 100,00

5. Расчеты по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Мяч	шт	10	96,00	960,00	960,00	960,00
Секундомер электронный	шт	1	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00
Массажная дорожка	шт	1	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00
Массажная дорожка с камнями	шт	1	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Мини-стенка для пособий	шт	1	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00
Массажёр для логопедического кабинета	шт	5	56,00	280,00	280,00	280,00
Комплект профессиональных логопедических постановок звуков	шт	1	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00
Всего по КОСГУ 310				19 127,00	19 127,00	19 127,00

6. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7

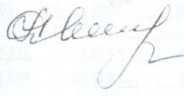
Медикаменты	шт	98	34,84	3 414,75	3 414,75	3 414,75
Картридж	шт	1	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Всего по КОСГУ 340				8 014,75	8 014,75	8 014,75
Итого по виду расходов 244				54 641,75	54 641,75	54 641,75

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

7. Расчет расходов по КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Налог на загрязнение окр. среды	раз	1	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Всего по КОСГУ 290				1 700,00	1 700,00	1 700,00
Итого по виду расходов 853				1 700,00	1 700,00	1 700,00
ВСЕГО РАСХОДОВ				1 021 690,82	1 021 690,82	1 021 690,82

Всего расходов по проекту бюджетной сметы 3 065 072,46 в т. ч. по годам 1 021 690,82 1 021 690,82 1 021 690,82

Экономист  Дубровская С.А.

Расчеты к проекту бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

МКДОУ Устьянский детский сад

0701

Раздел, подраздел

Целевая статья расходов

0210010210

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Доплата до минимального размера оплаты труда	мес	11	32 130,99	353 440,89	385 572,00	385 572,00
Доплата до минимального размера оплаты труда				0,11		
Итого по КОСГУ 211				353 441,00	385 572,00	385 572,00

Итого по виду расходов 111 353 441,00 385 572,00 385 572,00

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Зарботная плата, год	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Начисление на доплату до минимального размера оплаты	%	30,2	353 441,00	106 739,18	116 443,00	116 443,00
Начисление на доплату до минимального размера оплаты				-0,18		
Итого по КОСГУ 213				106 739,00	116 443,00	116 443,00

Итого по виду расходов 119 106 739,00 116 443,00 116 443,00

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджетной смете 1 464 210,00 в т.ч. по годам 460 180,00 502 015,00 502 015,00

Экономист

Результат

В.В.Дегтярева

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель управления образования администрации
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование
 Абанского района
 учреждения)

В.Ф. Аришкин
 (подпись) В.Ф. Аришкин
 (расшифровка подписи)

"30" октября 2017г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
 НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Получатель бюджетных средств МКДОУ Устьянский детский сад
 Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Абанского района
 Наименование бюджета Районный
 Единица измерения: Рублей

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501012
по ОКПО	30.10.2017
	58263845
по БК	906
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма, всего	в т.ч. по годам		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		2018	2019	2020
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда учреждений		07	01	0210009910	111	511 456,22	441 877,00	482 048,00	482 048,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07	01	0210009910	119	154 459,80	133 447,00	145 578,00	145 578,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	01	0210009910	244	230 415,00	289 059,12	80 500,00	80 500,00
Итого по коду БК (по коду раздела)		07	00	0000000000	000	896 331,02	864 383,12	708 126,00	708 126,00

Руководитель МКУ по ведению
 бюджетного учета и отчетности

(подпись)

И.В. Семенова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Эконс.мист
 (должность)

В.В. Дегтярева
 (подпись)

В.В. Дегтярева
 (расшифровка подписи)

"30" октября 2017г.
 тел.23-5-42

Расчеты к проекту Бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
МКДОУ Устьянский детский сад

Раздел, подраздел 0701
Целевая статья расходов 0210009910
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Зарботная плата персонала	мес	11	40 170,64	441 877,00	482 048,00	482 048,00
Итого по КОСГУ 211				441 877,00	482 048,00	482 048,00

Итого по виду расходов 111 441 877,00 482 048,00 482 048,00

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Зарботная плата, год	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Начисление на заработную плату	%	30,2	441 877,00	133 446,85	145 578,00	145 578,00
Начисление на заработную плату				0,15		
Итого по КОСГУ 213				133 447,00	145 578,00	145 578,00

Итого по виду расходов 119 133 447,00 145 578,00 145 578,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

3. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	2018 Сумма	2019 Сумма	2020 Сумма
Потребление электроэнергии	квт	11500	7,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Итого по КОСГУ 223				80 500,00	80 500,00	80 500,00

4. Расчет расходов по КОСГУ 225 - Услуги по содержанию имущества

Наименование показателей	Расчет	2018 Сумма	2019 Сумма	2020 Сумма
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	4 квартала*2849,25 руб.	11 397,00	0,00	0,00
Дератизация	4 квартала*1865,28 руб.	7 461,12	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы Лавина	4 квартала*3600 руб.	14 400,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 225		33 258,12	0,00	0,00

4. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2018 Сумма	2019 Сумма	2020 Сумма
Расходы по оплате продуктов питания 35детей*191,9дн=6716/дн	д/дн	6716	26,10	175 287,60	0,00	0,00
				13,40		
Итого по КОСГУ 340				175 301,00	0,00	0,00

Итого по виду расходов 244 289 059,12 80 500,00 80 500,00

Всего расходов по проекту бюджетной сметы 2 280 635,12 в т.ч. по годам 864 383,12 708 126,00 708 126,00

Экономист

Деттярева

В.В.Деттярева

Расчеты к проекту бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
 МКДОУ Устьянский детский сад

Раздел, подраздел 0701
 Целевая статья расходов 0210009990

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 I. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2018 Сумма	2019 Сумма	2020 Сумма
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Расходы по оплате продуктов питания						
35летей*9,49мес = 332д/дн.	д/дней	332	1 194,00	396 408,00	404 336,00	424 553,00
Итого по КОСГУ 340				396 408,00	404 336,00	424 553,00
Итого по виду расходов 244		1 225 297,00	в т.ч. по годам	396 408,00	404 336,00	424 553,00
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджетной смете		1 225 297,00	в т.ч. по годам	396 408,00	404 336,00	424 553,00

Экономист

"23" октября 2017г.

В.В. Дегтярева

В.В. Дегтярева